

2024 年深圳市生态环境局坪山管理局  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责辖区生态环境保护监督管理工作；负责辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；承担辖区范围内生态环境行政许可工作；落实建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；以自身名义负责辖区生态环境执法工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；承担辖区内生态环境信访维稳工作；组织开展辖区内生态环境保护有关宣传教育活动；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

### 二、机构设置

深圳市生态环境局坪山管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科、马峦管理所、石井管理所、龙田管理所、坑梓管理所、碧岭管理所，共9个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市生态环境局坪山管理局2024年主要工作目标包括：

1. 党建引领提升政治“三力”；

2. 持之以恒深入打好污染防治攻坚战；
3. 积极稳妥推进碳达峰碳中和；
4. 着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性；
5. 持续深化生态环境领域改革创新。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市生态环境局坪山管理局部门预算收入 7,949.46 万元，较 2023 年年初预算增加 1,326.46 万元，增长 20.0%。2024 年部门预算支出 7,949.46 万元，较 2023 年年初预算增加 1,326.46 万元，增长 20.0%。

预算收支增加主要原因：一是因单位人员实有人数增长和职级变动等，市财政安排的人员支出经费增加；二是坪山区财政部门下达的委托驻区单位项目经费额度较上年度有所增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市生态环境局坪山管理局

深圳市生态环境局坪山管理局预算 7,949.46 万元，包括人员支出 1,054.69 万元、公用经费 135.07 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,759.69 万元。

（一）人员支出 1,054.69 万元，主要是在职人员工资福利

和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 135.07 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 6,759.69 万元，具体包括：

1. 区财政安排项目 2,026.35 万元，主要包括：辖区街道区域空间生态环境评价项目、生态文明建设考核技术支持服务项目、坪山区 PM2.5 及空气质量优良率达标技术支撑项目、坪山区涉水面源污染长效治理技术服务项目和区财政提供的人员工资福利费用等。较 2023 年预算增加 1,085.35 万元，增长 115.3%，主要原因是坪山区财政部门下达的委托驻区单位项目经费额度较上年度有所增加。

2. 生态环境管理 4,733.34 万元，主要包括：环境监督管理工作 1,540.11 万元，用于开展环境保护督察工作，辖区污染防治攻坚以及大气、水、土壤等污染防治工作；执法监督工作 1,564.72 万元，主要用于履行辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；行政服务工作 398.58 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发、企业指导等工作；法制与宣传工作 187.53 万元，主要用于生态环境宣传、合法性审查、复议诉讼办理、行

政处罚案件审核、法律培训及咨询等；一般行政管理工 964.1 万元，用于文电、会务、机要等机关正常运转工作及其他行政管理工作；环保所监管工作经费 78.3 万，用于下设管理所日常工作经费。较 2023 年预算减少 35.66 万元，下降 0.7%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局坪山管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,584.26 万元，其中：货物类项目 81.89 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,502.37 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 14.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审

情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 14.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 14.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是公务车实有数量不变，运行维护费无增减变化。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市生态环境局坪山管理局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,759.69 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8 月底前）编报绩效监控情况，并



在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
区财政安排项目	2,026.35	用于开展坪山区生态环境管理及污染防治相关工作。
生态环境管理	4,733.34	1. 初步落实“谁执法谁普法”普法责任制及“法治深圳建设”考核等要求，同时依法及时对重大执法决定的合法性和规范性进行审核，以保证法制审核、普法宣传、规范执法等方面的日常工作顺利开展。2. 采用非现场监管的手段，强化日常执法检查效能，以自动视频监控为非现场监管的主要手段，建立视频监控与现场检查的衔接机制，通过“线上监控+线下执法”双管齐下、高效联动的工作模式，实现对超时施工、噪声超标等扰民工地的精准执法，促进施工单位提升施工环保意识，持续推进人居环境的改善。3. 根据深圳市2023年度生态文明建设考核实施方案的要求，坪山区坪山河上垌断面、龙岗河西湖村断面和入库支流金龟河金龟村断面须达到地表水Ⅲ类，干流断面坪山河碧岭、红花潭断面须达地表水Ⅳ类，其他31个市考断面均须达到地表水Ⅴ类。近年来，坪山区治水取得了整体性、历史性的突破，但部分河流水质仍然存在波动，河流水质全面达标压力依旧巨大。以辖区河流水质考核断面及优良河长占比达标为总体目标，重点加强水环境质量目标管理，深化实施全流域水环境精细化管理，构建水环境智慧预判及溯源体系，通过“数据整合、加密监测、分区管控、溯源研判”的工作方

		<p>法，确保坪山区河流水环境质量达到目标要求，推动坪山区水环境质量持续向好。</p> <p>4. 通过“惠企环保家”工作，开展企业环保咨询指导服务、组织环保宣传、打造环保党群服务驿站、服务重点工业企业、建立企业环境管理信息网络，实现政府治理和社会调节、企业自治良性互动，强化源头治理，形成工作合力。</p>
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市生态环境局坪山管理局机关运行经费财政拨款预算135.07万元，较2023年年初预算增加10.07万元，增长8.1%。主要是单位实有人员增加导致公用经费定额增长。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市生态环境局坪山管理局共有车辆4辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷

费等)。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,923.10	一、教育支出	5.01
1. 一般公共预算拨款	5,923.10	进修及培训	5.01
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.01
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	116.94
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	116.94
三、单位资金	2,026.35	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	32.87
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	32.87
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位医疗	32.87
5. 其他收入	2,026.35	四、节能环保支出	7,497.99
		环境保护管理事务	3,639.85

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政运行	738.30
		一般行政管理事务	1,469.53
		其他环境保护管理事务支出	1,432.03
		环境监测与监察	191.33
		其他环境监测与监察支出	191.33
		污染防治	2,102.08
		其他污染防治支出	2,102.08
		污染减排	1,564.73
		生态环境执法监察	1,564.73
		五、住房保障支出	296.66
		住房改革支出	296.66
		住房公积金	81.69
		购房补贴	214.97
本年收入合计	7,949.46	本年支出合计	7,949.46
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,949.46	支出总计	7,949.46

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市生态环境局坪山管理局	7,949.46	5,923.10	1,189.77	4,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.35	0.00



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市生态环境局坪山管理局			7,949.46	1,189.77	6,759.69	0.00	0.00	0.00	4,584.26	4,584.26	3,208.98
	205	教育支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	211	节能环保支出	7,497.99	738.30	6,759.69	0.00	0.00	0.00	4,584.26	4,584.26	3,208.98
	21101	环境保护管理事务	3,639.85	738.30	2,901.56	0.00	0.00	0.00	1,459.74	1,459.74	1,021.82
	2110101	行政运行	738.30	738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	1.86
	2110102	一般行政管理事务	1,469.53	0.00	1,469.53	0.00	0.00	0.00	124.20	124.20	86.94
	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,432.03	0.00	1,432.03	0.00	0.00	0.00	1,333.14	1,333.14	933.20
	21102	环境监测与监察	191.33	0.00	191.33	0.00	0.00	0.00	191.33	191.33	133.93
	2110299	其他环境监测与监察支出	191.33	0.00	191.33	0.00	0.00	0.00	191.33	191.33	133.93
	21103	污染防治	2,102.08	0.00	2,102.08	0.00	0.00	0.00	1,688.40	1,688.40	1,181.88
	2110399	其他污染防治支出	2,102.08	0.00	2,102.08	0.00	0.00	0.00	1,688.40	1,688.40	1,181.88
	21111	污染减排	1,564.73	0.00	1,564.73	0.00	0.00	0.00	1,244.79	1,244.79	871.35
	2111102	生态环境执法监察	1,564.73	0.00	1,564.73	0.00	0.00	0.00	1,244.79	1,244.79	871.35
	221	住房保障支出	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	22102	住房改革支出	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	214.97	214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市生态环境局坪山管理局	1,189.77	1,189.77	1,189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,054.69	1,054.69	1,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	480.54	480.54	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	214.97	214.97	214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	38.98	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	81.69	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.67	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市生态环境局坪山管理局	6,759.69	4,733.34	4,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.35	0.00
区财政安排项目	2,026.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.35	0.00
生态环境管理	4,733.34	4,733.34	4,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,923.10	一、教育支出	5.01
1. 一般公共预算拨款	5,923.10	进修及培训	5.01
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.01
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	116.94
		行政事业单位养老支出	116.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.98
		三、卫生健康支出	32.87
		行政事业单位医疗	32.87
		行政单位医疗	32.87
		四、节能环保支出	5,471.63
		环境保护管理事务	2,366.80
		行政运行	738.30
		一般行政管理事务	1,151.63
		其他环境保护管理事务支出	476.87
		污染防治	1,540.11

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他污染防治支出	1,540.11
		污染减排	1,564.73
		生态环境执法监察	1,564.73
		五、住房保障支出	296.66
		住房改革支出	296.66
		住房公积金	81.69
		购房补贴	214.97
本年收入合计	5,923.10	本年支出合计	5,923.10
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,923.10	支出总计	5,923.10



表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市生态环境局坪山管理局			5,923.10	1,189.77	4,733.34
	205	教育支出	5.01	5.01	0.00
	20508	进修及培训	5.01	5.01	0.00
	2050803	培训支出	5.01	5.01	0.00
	208	社会保障和就业支出	116.94	116.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	116.94	116.94	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	0.00
	210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00
	2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	0.00
	211	节能环保支出	5,471.63	738.30	4,733.34
	21101	环境保护管理事务	2,366.80	738.30	1,628.50

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2110101	行政运行	738.30	738.30	0.00
	2110102	一般行政管理事务	1,151.63	0.00	1,151.63
	2110199	其他环境保护管理事务支出	476.87	0.00	476.87
	21103	污染防治	1,540.11	0.00	1,540.11
	2110399	其他污染防治支出	1,540.11	0.00	1,540.11
	21111	污染减排	1,564.73	0.00	1,564.73
	2111102	生态环境执法监察	1,564.73	0.00	1,564.73
	221	住房保障支出	296.66	296.66	0.00
	22102	住房改革支出	296.66	296.66	0.00
	2210201	住房公积金	81.69	81.69	0.00
	2210203	购房补贴	214.97	214.97	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市生态环境局坪山管理局			5,923.10	1,189.77	4,733.34
	301	工资福利支出	1,054.69	1,054.69	0.00
	30101	基本工资	480.54	480.54	0.00
	30102	津贴补贴	214.97	214.97	0.00
	30103	奖金	127.00	127.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.96	77.96	0.00
	30109	职业年金缴费	38.98	38.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	32.87	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
	30113	住房公积金	81.69	81.69	0.00
	302	商品和服务支出	4,868.01	134.67	4,733.34
	30201	办公费	19.95	19.95	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	0.12	0.12	0.00
	30206	电费	1.71	1.71	0.00
	30207	邮电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	27.64	27.64	0.00
	30211	差旅费	16.00	16.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.50	5.50	0.00
	30216	培训费	5.01	5.01	0.00
	30226	劳务费	680.00	0.00	680.00
	30227	委托业务费	3,949.77	0.00	3,949.77
	30228	工会经费	21.05	21.05	0.00
	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00
	30239	其他交通费用	17.21	17.21	0.00
	30299	其他商品和服务支出	103.57	0.00	103.57

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	0.40	0.40	0.00
	31002	办公设备购置	0.40	0.40	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市生态环境局坪山管理局	2023 年	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	2024 年	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市生态环境局坪山管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市生态环境局坪山管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市生态环境局坪山管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



表 12

## 深圳市生态环境局坪山管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境局坪山管理局	主管部门	深圳市生态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	区财政安排项目	包括运转类支出、生态文明考核类、创建类工作、其他污染防治支出、其他环境保护管理事务支出等项目	2,026.35	0.00	2,026.35
	一般行政管理工作	包括局办、综合、信息、人事、党务等，主要用于本单位日常综合管理事务，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量。	964.10	964.10	0.00
	法制与宣传工作	行政执法案件法律审核工作；指导环境行政执法；参加行政案件讨论会、审议会及听证会等；行政争议风险预防及解决专项工作；环境行政执法规范化服务；审查或起草合同及采购需求；组织行政执法及重点法律法规宣传培训会；六五环境日宣传。	187.53	187.53	0.00
	执法监督工作	主要用于完成市局交办的各项监督执法工作：重点企业污染源、非现场、危险废物重点企业、“小废水”企业监管与执法工作。	1,564.73	1,564.73	0.00
	环境监督管理工作	主要包括开展坪山区的水、大气、土壤环境质量提升工作。	1,540.11	1,540.11	0.00
	行政服务工作	包括行政许可、行政审批改革、园区和企业服务等工作。	398.58	398.58	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,189.77	1,189.77	0.00
	环保所监管工作经费	包括开展机动车尾气和非道路移动机械检测工作、购买水质测试	78.30	78.30	0.00

		包，提供基层环保所日常支出等工作			
	金额合计		7,949.46	5,923.10	2,026.35
年度总体目标	<p>1. 初步落实“谁执法谁普法”普法责任制及“法治深圳建设”考核等要求，同时依法及时对重大执法决定的合法性和规范性进行审核，以保证法制审核、普法宣传、规范执法等方面的日常工作顺利开展；</p> <p>2. 采用非现场监管的手段，强化日常执法检查效能，以自动视频监控为非现场监管的主要手段，建立视频监控与现场检查的衔接机制，通过“线上监控+线下执法”双管齐下、高效联动的工作模式，实现对超时施工、噪声超标等扰民工地的精准执法，促进施工单位提升施工环保意识，持续推进人居环境的改善；</p> <p>3. 根据深圳市2023年度生态文明建设考核实施方案的要求，坪山区坪山河上洋断面、龙岗河西湖村断面和入库支流金龟河金龟村断面须达到地表水Ⅲ类，干流断面坪山河碧岭、红花潭断面须达到地表水Ⅳ类，其他31个市考断面均须达到地表水Ⅴ类。近年来，坪山区治水取得了整体性、历史性的突破，但部分河流水质仍然存在波动，河流水质全面达标压力依旧巨大。以辖区河流水质考核断面及优良河长占比达标为总体目标，重点加强水环境质量目标管理，深化实施全流域水环境精细化管理，构建水环境智慧预判及溯源体系，通过“数据整合、加密监测、分区管控、溯源研判”的工作方法，确保坪山区河流水环境质量达到目标要求，推动坪山区水环境质量持续向好；</p> <p>4. 通过“惠企环保家”工作，开展企业环保咨询指导服务、组织环保宣传、打造环保党群服务驿站、服务重点工业企业、建立企业环境管理信息网络，实现政府治理和社会调节、企业自治良性互动，强化源头治理，形成工作合力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	坪山区河流污染溯源排查报告份数		≥1份
			坪山区季度水环境形势分析表份数		4份
			环保咨询服务次数		≥800次
			行政执法案件审查宗数		≥170宗
			远程喊停设备安装数量		≥30套
		质量指标	河流水质达标率(%)		≥90%
	远程喊停设备验收合格率		≥90%		
	行政执法案卷评查平均分		≥95分		

		时效指标	坪山区季度水环境形势分析表出具频次	1份/季度	
			咨询服务回复时限	≤3个工作日	
			远程喊停设备维护及时性	2天内	
			案件审核及时性	≤3个月	
	效益指标	成本指标	惠企环保家项目成本节约率	$0 \leq X \leq 1\%$	
			经济效益指标		
		社会效益指标	远程喊停监管网络覆盖同比提高率	≥4%	
			辖区内涉嫌环境犯罪案件移送率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业对咨询服务的满意度	≥85%
				行政相对人满意度	≥90%
其他满意度指标					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。